

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2011 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2011.....	3
Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene.....	6
Orientering om Pulje til kommuners og regioners landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Væl	8
Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt.....	10
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	12

Punkt 35: 2. budgetopfølgning 2011

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

13. september 2011

Sagsnr. 710-2010-25179

Dok.nr. 710-2011-178896

Sagsbehandler DPMEBA

35. 2. budgetopfølgning 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i. f. m. 2. budgetopfølgning 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer og udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere tillæg til en anlægsbevilling.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder en række opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Budgetreserven blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning forøget til 7,297 mio. kr. Fra dette beløb skal fratrækkes tillægsbevillingen på 2,633 mio. kr. til de overførte uforbrugte trepartsmidler fra 2010 til 2011, som blev givet i Byrådets møde 31. maj 2011. Den reelle budgetreserve udgør således 4,664 mio. kr. før 2. budgetopfølgning.

Det vurderes stadig, at der kan opnås budgetoverholdelse på de områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats). Områderne indgår derfor ikke med et forventet merforbrug i budgetopfølgningen.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 2. budgetopfølgning foreslås det, at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til en af de vedtagne reduktioner, der ikke kan realiseres fuldt ud i 2011. Herudover nævnes i budgetopfølgningen to områder, hvor den forudsatte reduktion ikke kan realiseres fuldt ud i 2011, men hvor der søges at opnå kompenserende besparelser.

I budgetopfølgningen er beskrevet en række observationsområder. På nogle områder forventes merudgifter, som kan finansieres inden for det samlede politikområde. Andre steder er det usikkert, om der kan opnås kompenserende besparelser.

I det samlede budgetpres indgår dagplejen samt sundhedsområdet som observationsområder med et skønnet budgetpres på i alt 2,125 mio. kr.

Der søges i budgetopfølgningen nogle få tillægsbevillinger på områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering, som ligeledes vedrører udmøntningen af budget 2011-14.

Til den samlede vurdering af budgetpresset hører også vurderingen af decentraliseringsaftaler. Der er ikke foretaget en fornyet vurdering heraf ved denne budgetopfølgning, dette vil ske i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen fra 1. budgetopfølgning indgår derfor – med en enkelt justering – i den samlede vurdering af budgetpresset. Der forventes et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 2,545 mio. kr.

Under forudsætning af, at det bliver nødvendigt at give tillægsbevilling til de områder, der er nævnt under observationsområder, og at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 2,545 mio. kr. kan det forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 5,237 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning.

Endelig indeholder budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsområdet en stor negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2010 på ca. 12 mio. kr. (som er finansieret via et stort set tilsvarende mindreforbrug i 2010-regnskabet). I budgetopfølgningen gives der tillægsbevilling hertil finansieret af kassen. Ligeledes sker der en stor negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på ca. 20 mio. kr. vedr. 2011, som finansieres i form af en tilsvarende reduktion af udgiftsbudgettet på områderne relateret til beskæftigelsestilskuddet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2011
Økonomiudvalget	31.456
Teknik- og Miljøudvalget	700
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.685
I alt	12.471
Heraf serviceudgifter	-153

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,153 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres.

Det foreslås endvidere, at budgetreserven reduceres med 2,633 mio. kr., så den tidligere afgivne tillægsbevilling til overførte trepartsmidler fra 2010 til 2011 finansieres af budgetreserven frem for kassen. Budgetreserven udgør herefter 4,817 mio. kr.

Endelig foreslås, at der gives tillæg til anlægsbevillingen vedr. Digitaliseringsbanken med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af kassebeholdningen i 2011, idet driftsbudgettet i 2012 reduceres tilsvarende.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
2. At budgetreserven reduceres med 2.480.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.
4. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2011 - notat [710-2011-157956](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. september 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 36: Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

13. september 2011

Sagsnr. 710-2008-3471

Dok.nr. 710-2011-165868

Sagsbehandler DPUEG

36. Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 08.09.10, pkt. 48 og KF-U 09.02.11, pkt. 9
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget vedtog i sit møde 5. september 2007 vision for kulturhusene i Favrskov Kommune. Et vigtigt element heri er beslutningen om etablering af fora for brugerinddragelse i form af afholdelse af årlige brugermøder, mulighed for nedsættelse af inspirationsfora samt overordnet politisk ledelse, der udøves gennem halvårige møder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og lederne af de tre kulturhuse.

Kulturhuslederne foreslog i mødet 10. september 2008, at mødet i efteråret er et status- og opsamlingsmøde, mens mødet i foråret har et mere fremadrettet fokus.

Til indeværende møde foreslås følgende dagsorden:

1. Bibliotekerne

- Åbent bibliotek i Ulstrup
- Borgerservice
- Statistik
- Erfaringer med åbent bibliotek i Ulstrup

2. Kulturhusene

- Sløjfens 10 års jubilæum
- Sundhedscenter i InSide
- Nye aktiviteter og anvendelse af Sunds Plads
- Byjubilæer Hinnerup og Hadsten 2012

3. Revidering af vision for biblioteker og kulturhuse

Kulturhuslederne giver møde for Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2011, kl. 15.30-16.00.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At drøftelse af strategi og udviklingsplaner for kulturhusene gennemføres.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. september 2011:
Fraværende: ingen

Drøftelsen blev gennemført.

Punkt 37: Orientering om Pulje til kommuners og regioners landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

13. september 2011

Sagsnr. 710-2011-3

Dok.nr. 710-2011-174298

Sagsbehandler DPMEBA

37. Orientering om Pulje til kommuners og regioners landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U og KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 16. juni 2009 en aftale om Grøn Vækst. Med udgangspunkt i aftalen stiller Fødevareministeriet en pulje på 280 mio. kr. til rådighed for udviklingsaktiviteter i regioner og kommuner. Puljen giver kommuner og regioner mulighed for at opnå EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet til egne projekter inden for lokal fødevarerproduktion, udvikling af landdistrikter og natur og miljø.

Region Midtjylland og de midtjyske kommuner udarbejder i samarbejde et program om en sammenhængende udviklingsindsats inden for landdistriktsområdet. Programmet er politisk forankret i Kommunekontaktrådet (KKR) og i Regionsrådet.

Notat vedr. Pulje til kommuners og regioners landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst vedlægges. Endvidere vedlægges programansøgning (udkast af 22. august) 2011, hvori overvejelser omkring indsatsområder, finansiering og ansøgningsproces fremgår. Programmet behandles i de forskellige politiske fora frem til 28. september 2011, og der kan derfor komme ændringer i udkastet.

VURDERING

Programansøgning (udkast af 22. august 2011) er udarbejdet på baggrund af møder i KKR og møder mellem LAG, regionen og kommunale kontaktpersoner inden for landdistriktsområdet. I programansøgningen udgør turismeområdet den sammenhængende udviklingsindsats, der skal skabe udvikling i landdistrikterne i den midtjyske region. Det betyder, at projektansøgninger, udover at bidrage til de overordnede mål også skal have et turismeudviklingspotentiale.

Initiativer kan sammentænkes med eksisterende overvejelser inden for indsatsområderne, men må ikke omfatte lovbestemte indsatser.

Det bemærkes, at to indsatsområder (Attraktive levevilkår og Etablering af nye arbejdspladser) hører under LAG-bekendtgørelsen og formelt skal indstilles af den/de lokaler LAG.

Kommunerne indsender projektansøgninger til det kommunalt/regionale programudvalg med frister 1/4 2012 og 2013. Projekter inden for natur og miljø har herudover en ansøgningsfrist 1/10 2012.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Programmet er politisk forankret i Kommunekontaktrådet (KKR) og i Regionsrådet.

Programmet drøftes på tværs af kommuner i Region Midtjylland og med de lokale LAG. Der gives en orientering om programmet og processen i Teknik- og Miljøudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er tale om en merudgift for Favrskov Kommune, idet deltagelse i et eller flere projekter skal medfinansieres med op til 50 pct. LAG-midler kan ikke indgå i medfinansieringen.

Der er i 2012 ikke afsat midler særskilt til formålet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Bilag

Notat vedr Grøn Vækst - orientering til TM-U og KF-U september 2011 [710-2011-173287](#)

Regional programansøgning vedr Grøn Vækst - udkast af 2208-2011 [710-2011-173312](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. september 2011:

Fraværende: ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr Grøn Vækst - orientering til TM-U og KF-U september 2011

Regional programansøgning vedr Grøn Vækst - udkast af 2208-2011

Punkt 38: Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

13. september 2011

Sagsnr. 710-2011-3

Dok.nr. 710-2011-174308

Sagsbehandler DPMEBA

38. Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 116
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

SAGENS INDHOLD

Folketinget besluttede i 2009, at alle landets kommuner skulle udarbejde en kvalitetskontrakt senest 1. juli 2010. Kvalitetskontrakten er en del af Regeringens kvalitetsreform. Udgangspunktet var, at der skal laves få, klare, kvantitative mål på hvert serviceområde i kommunen. Formålet med kvalitetskontrakten er at give byrådene et redskab til systematisk at overveje, hvorledes kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles samt til at opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten giver samtidig borgerne information om, hvilket serviceniveau, der tilstræbes i kommunen. Kvalitetskontraktens tidshorisont er Byrådets samlede valgperiode. De enkelte mål kan dog have en kortere eller længere tidshorisont.

Favrskov Kommune udarbejdede på den baggrund en kvalitetskontrakt bestående af 17 mål på 10 serviceområder. Målene tog afsæt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, planer, servicemål mm. for således at sikre konsistens mellem kvalitetskontrakten og Byrådets øvrige politisk fastsatte mål.

I forbindelse med kvalitetskontrakten følger ligeledes et krav om en årlig opfølgningsredegørelse, som kan give borgerne en status på målopfyldelsen. Den første opfølgning skal ske senest i forbindelse med vedtagelse af Budget 2012. Den årlige opfølgning har til formål at sikre, at der tages stilling til, hvorvidt indsatsen på de enkelte områder er tilstrækkelig, og om der er behov for eventuelle ændringer.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet vedlagte opfølgningsredegørelse, hvori status for målopfyldelsen på de enkelte mål gennemgås. I forbindelse med arbejdet med opfølgningsredegørelsen, har der vist sig behov for enkelte ændringer af kvalitetskontrakten. Disse forslag til ændringer beskrives i slutningen af opfølgningsredegørelsen.

Gennemgangen af de 17 mål har vist, at 6 af målene er opfyldte. Herudover er der 6 mål, som det stadig arbejdes målrettet på at opfylde. De resterende 5 mål er der endnu ikke blevet foretaget målinger af. For 3 af disse gælder det, at der har været systemmæssige udfordringer i forbindelse med måling, som betyder, at der først kan laves en målopfølgning i 2012. For de sidste 2 mål drejer det sig om, at de planlagte brugerundersøgelser først iværksættes i efteråret 2011.

I opfølgningsredegørelsen foreslås der 3 nye mål til erstatning for de mål, som er opfyldt. Derudover foreslås målene på arbejdsmarkedsområdet justeret i overensstemmelse med udkastet til beskæftigelsesplan 2012. Beskæftigelsesplanen for 2012 behandles ligeledes på byrådsmødet 27. september 2011. Eventuelle ændringer i den forbindelse justeres tilsvarende i kvalitetskontrakten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på www.favrskov.dk samt på www.brugerinformation.dk

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011 godkendes.
2. At forslagene til nye/justerede mål i kvalitetskontrakten godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til "Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011" [710-2011-141482](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. september 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til "Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt 2011"

Punkt 39: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

13. september 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-165702

Sagsbehandler DPUEG

39. Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage punktet til orientering.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. september 2011:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.